

2024年5月15日

会 社 名 e B A S E株式会社
(コード番号: 3835 東証プライム市場)
本社所在地 大阪府大阪市北区豊崎五丁目4番9号
代 表 者 代表取締役社長 岩 田 貴 夫
問 合 せ 先 取 締 役 執行 窪 田 勝 康
役 員 C F O
電 話 番 号 (06) 6486-3955 (代表)
U R L <https://www.ebase.co.jp/>

新任社外取締役（監査等委員）の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者の選任について決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件につきましては、2024年6月24日開催予定の当社第23回定時株主総会での決議を経て、正式に選任する予定です。

なお、現任の取締役監査等委員の福田泰弘氏は同株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

記

新任社外取締役候補者の氏名及び略歴、並びに選任の理由

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当 社 の 株式の数
つじ かずたか 辻 和 孝 (1963年7月12日生) (男性)	1986年4月 凸版印刷株式会社(現・TOPPANホールディングス株式会社)入社 2014年4月 TOPPANホールディングス株式会社 経営監査室(現任) (保有資格) 2016年4月 公認不正検査士 2016年7月 公認内部監査人 2016年10月 米国公認会計士 2017年5月 公認情報システム監査人	3,200株
	選任の理由及び期待される役割の概要 大手上場企業において、製造、開発、販促等を経て経営監査に携わり、国内及び海外の監査をプレーイングマネージャーとして指揮し培われた内部監査、及び会計の知識・経験・資格を有していることから、取締役の職務の執行、及び業務の適正性を監査、及び業務の改善提案をするために適切な人材と判断し、監査等委員である取締役としての選任を提案するものであります。	
のぐち きょうこ 野口 京 子 (1960年7月12日生) (女性)	1978年4月 株式会社日立製作所入社 1990年6月 富士通株式会社 2012年4月 学校法人長野大学校教授 2020年4月 公立大学法人長野大学教授 2024年4月 学校法人松商学園松本大学非常勤講師兼バレーボール部監督(現任)	0株
	選任の理由及び期待される役割の概要 バレーボールでロサンジェルスオリンピック銅メダル受賞のアスリートであり実業団で選手、コーチ、監督を歴任した後、教育者に転じスポーツと健康をテーマに研究を続け、生活習慣病やダイエットの指導を行ってきた知識・経験を有していることから、当社製品・サービスにおける「商品の安心・安全」に対する取締役の職務の執行、及び業務に関する助言や適正性を監査するために適切な人材と判断し、監査等委員である取締役としての選任を提案するものであります。	

以上